

Katowice, 22.02.2021r.

Urząd Miasta Katowice
Wydział KulturyINFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
ZA OKRES 01.01.2020-31.12.2020

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % 4 : 3
1	2	3	4	5
Stan należności na początek roku			7 729,74	
Stan zobowiązań na początek roku			18 467,58	
Stan środków pieniężnych na początek roku			188 559,62	
I. Przychody ogółem	2 975 214,00	2 762 212,00	2 631 596,32	95,27%
1/ przychody własne	862 700,00	528 048,00	528 046,32	100,00%
w tym:				
- z działalności kulturalnej	160 000,00	107 483,00	107 482,57	100,00%
- z działalności gospodarczej	85 000,00	45 499,00	45 498,43	100,00%
- pozostałe	617 700,00	375 066,00	375 065,32	100,00%
w tym:				
- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	580 000,00	309 963,00	309 962,35	100,00%
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	2 035 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	100,00%
w tym: dotacja na remonty	0,00	0,00	0,00	
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	77 514,00	174 814,00	44 200,00	25,28%
4/ pozostałe środki finansowe		79 350,00	79 350,00	100,00%
II. Koszty ogółem	3 005 214,00	2 631 673,00	2 631 664,22	100,00%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 541 633,00	1 525 059,00	1 525 055,57	100,00%
w tym:				
- wynagrodzenia osobowe */	1 134 236,00	1 134 236,00	1 134 236,00	100,00%
- pozostałe wynagrodzenia	130 000,00	122 219,00	122 218,38	100,00%
- składki na ubezpieczenia społeczne	229 947,00	217 205,00	217 202,99	100,00%
w tym od wynagrodzeń osobowych	210 277,00	208 778,00	208 777,29	100,00%
- inne świadczenia na rzecz pracown.	47 450,00	51 399,00	51 398,20	100,00%
2/ remonty **/			0,00	
3/ amortyzacja	610 000,00	347 806,00	347 805,93	100,00%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
5/ zakup towarów i usług	679 381,00	593 641,00	593 637,07	100,00%
6/ pozostałe koszty	174 200,00	165 167,00	165 165,65	100,00%
III. Wynik finansowy (I - II)	-30 000,00	130 539,00	-67,90	-0,05%
inwestycje**/	0,00		0,00	
finansowane środkami własnymi				
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:			0,00	
inwestycje				
zakupy inwestycyjne			0,00	
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			6 699,76	
w tym wymagalne:			0,00	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			7 368,59	
w tym wymagalne:			0,00	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			200 827,88	